

BANK OF AFRICA-MALI

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 27.450.000.000 FCFA
Siège Social : Immeuble BANK OF AFRICA
Avenue du Mali – Quartier ACI 2000
BP 2249 – BAMAKO
RC : Ma. Bko.2004. B.2482 BAMAKO - N° Fiscal : 087800094 W

AVIS DE CONVOCATION

Le Conseil d'Administration de la BANK OF AFRICA – MALI a l'honneur de convier Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la Banque à assister à l'**Assemblée Générale Ordinaire**, qui se tiendra le jeudi, 10 avril 2025 à 09 heures 30 mn précises, au siège de la banque à l'Immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

- Rapport de Gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2024
- Rapports des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

2. Approbation des conventions règlementées visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et à l'article 45 de la loi portant Réglementation Bancaire

3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

4. Distribution de dividendes

5. Renouvellement du mandat des Administrateurs

6. Allocation d'indemnités de fonction des Administrateurs au titre de l'exercice 2025

7. Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes

8. Point d'information sur l'augmentation du capital social

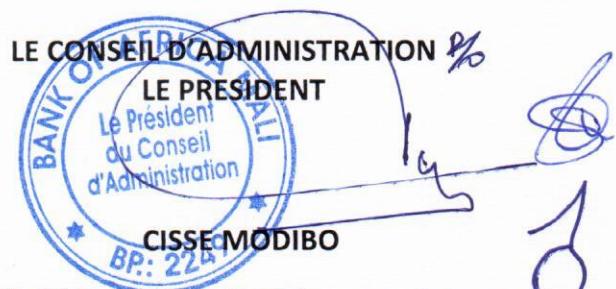
9. Présentation des résultats de l'évaluation des membres du Conseil d'Administration et des comités spécialisés au titre de l'exercice 2024

10. Pouvoir en vue des formalités

L'admission des actionnaires en séance sera subordonnée à la présentation d'une pièce d'identité en cours de validité.

Les documents d'information destinés aux actionnaires et relatifs à cette Assemblée seront disponibles à compter du lundi, 24 mars 2025 au siège social de la Banque sis à l'**Immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000, téléphone : 00 223 20 70 05 00**.

Le Conseil d'Administration compte sur votre participation à cette Assemblée Générale Ordinaire.



Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 27 450 000 000 F CFA - N° Agrément 4401/MEEP/CAB du 24/12/1982
R.C. Ma.Bko.2004.B2482 - L.B. : 06 N ° Fiscal : 0878 000 94 W - Immeuble BANK OF AFRICA - Avenue du Mali,
Quartier ACI 2000 - Bamako (Mali) - B.P 2249 - Tél. : +(223) 20 70 05 00 / 44 97 59 00 / 20 70 05 05 - Téléx : 2581
Email : information@boamali.com / boadg@boamali.com - SWIFT : AFRIMLBA